

Informacja w sprawie Kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie za rok 2025.

W Zespole Szkół w Pokrzydowie w 2025r. prowadzona była kontrola zarządcza zgodnie z przyjętym Regulaminem Kontroli Zarządczej. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy w następujących obszarach:

1. Środowisko wewnętrzne.
2. Cele i zarządzanie ryzykiem.
3. Mechanizmy kontroli.
4. Informacja i komunikacja.
5. Monitorowanie i ocena.

I. Środowisko wewnętrzne

1. Przestrzeganie wartości etycznych.

Pracownicy są świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce. W placówce obowiązują dwa kodeksy etyki wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie.

Dla pracowników pedagogicznych - Kodeks Etyki Pracownika Pedagogicznego opracowany na podstawie ustawy Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela. Dla pracowników niepedagogicznych - Kodeks Etyki Pracownika Niepedagogicznego opracowany na podstawie Ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeks postępowania administracyjnego. Każdy nowy pracownik Zespołu Szkół w Pokrzydowie zapoznaje się z w/w kodeksem oraz podpisuje stosowne oświadczenie. Dyrektor wspiera i promuje przestrzeganie wartości etycznych wśród pracowników placówki. W okresie sprawozdawczym nie zaobserwowano naruszenia obowiązujących norm etycznych, a także nie wpłynęły skargi lub wnioski związane z łamaniem zasad etycznych przez pracowników.

2. Kompetencje zawodowe.

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Zespole Szkół w Pokrzydowie posiadają kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od zatrudnionych nauczycieli. Kwalifikacje pracowników niepedagogicznych i zasady zatrudniania określone są w Ustawie o pracownikach samorządowych. Przydział zadań odbywa się zgodnie z kwalifikacjami, kompetencjami i doświadczeniem posiadanym przez poszczególnych pracowników. O właściwy rozwój kompetencji zawodowych dbają wszyscy pracownicy. Dyrektor wspiera pracowników w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności poprzez wskazywanie potrzeb placówki, przekazywanie ciekawych ofert placówek doskonalących nauczycieli, przekazując środki finansowe na ten cel. Co roku opracowywany jest plan doskonalenia i kształcenia nauczycieli, który jest uwzględniony w wydanym zarządzeniu Wójta Gminy Zbiczno w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustaleniu maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli w danym roku w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Zbiczno. Między innymi w 2025r. dofinansowano ukończenie studiów podyplomowych na kierunkach: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), zaburzenia ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera oraz Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci.

Potwierdzeniem faktu uczestniczenia w różnych formach doskonalących są zaświadczenia zgromadzone w dokumentacji zespołu szkół i protokoły Rady Pedagogicznej. Pracownicy uzupełniają również swoją wiedzę poprzez samokształcenie. Śledzą obowiązujące przepisy i inicjują zmiany, które ułatwiają pracę, a także wpływają na uzyskanie wyższych efektów.

Dyrektor placówki uczestniczy w szkoleniach i naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, OKE w Gdańsku, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, a także w szkoleniach tematycznych organizowanych przez firmy zewnętrzne. Została zakupiona prenumerata cyfrowa „Serwisu Oświatowego”.

Dyrektor dokonuje oceny pracy zawodowej nauczycieli. Ocena pracy sporządzana jest w formie opisowej i przechowywana w aktach osobowych pracownika. W 2025r. Dyrektor ocenił 5 nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego, a odbywających staż w naszej placówce. Również Dyrektor poddał się ocenie przeprowadzonej przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, uzyskując ocenę wyróżniającą.

W ramach nadzoru pedagogicznego Dyrektor uczestniczy w hospitacjach poszczególnych nauczycieli. Nauczycielom, którzy nie posiadają stopnia awansu zawodowego, a rozpoczęli staż w naszej placówce Dyrektor wyznaczył opiekuna - mentora.

Pracodawca monitoruje wykonywanie przydzielonych zadań wynikających z organizacji pracy. Dyrektor przeprowadza także kontrolę realizacji zadań wykonywanych przez pracowników niepedagogicznych. Szczegółowa dokumentacja potwierdzająca wyżej wymienione działania dyrektora gromadzona jest w teczce nadzoru.

Placówka i jej pracownicy korzystają z porad Rady Prawnego Urzędu Gminy Zbiczno.

3.Struktura organizacyjna.

Struktura organizacyjna placówki jest dostosowana do aktualnych celów i zadań. W skład Zespołu Szkół w Pokrzydowie wchodzi : Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoła Podstawowa. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników jest opracowany w formie pisemnej. Każde stanowisko w Zespole Szkół w Pokrzydowie posiada Kartę opisu stanowiska pracy, w której są zawarte zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach. Pracownicy zostali z nimi zapoznani i potwierdzili to podpisem. Również pracownicy posiadają imienne zakresy czynności i godziny pracy, które znajdują się w teczkach akt osobowych pracowników niepedagogicznych. Nauczyciele pracują zgodnie z opracowanym szkolnym planem zajęć. Godziny funkcjonowania placówki dostosowane są do bieżących potrzeb uczniów i ich rodziców. Do planu zajęć dzieci dostosowane są przyjazdy i odjazdy autobusów szkolnych. Zarządzeniem nr 6/2024r. z dnia 01.07.2024 wprowadzono Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół w Pokrzydowie (nowy).

4.Delegowanie uprawnień.

Dyrektor Zespołu Szkół w Pokrzydowie w formie zarządzenia deleguje uprawnienia do podejmowania decyzji zwłaszcza tych o charakterze bieżącym lub wykonywania określonych zadań. Powierzenie uprawnień lub obowiązków dokonywane jest w drodze pisemnej, gdzie określony jest zakres działania oraz czas na który to upoważnienie obejmuje. W placówce prowadzi się rejestr upoważnień. Bieżące zastępstwa za nieobecnego nauczyciela są wpisywane do księgi zastępstw i dziennika elektronicznego. W przypadku nieobecności dyrektora bieżące decyzje dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze podejmuje wyznaczony nauczyciel. Rachunkowość placówki zostało powierzone Referatowi Finansowemu Urzędu Gminy Zbiczno.

II. Cele i zarządzanie ryzykiem.

1.Misja.

Misja szkoły określona jest w Konstytucji RP, Ustawie o systemie oświaty, Prawie oświatowym, oraz dokumentach szkolnych opracowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Statucie, Programie rozwoju szkoły, Programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.). Uwzględnia również zadania własne i Organu Prowadzącego.

2.Określenie celów i zadań , monitorowanie i ocena ich realizacji.

Cele i zadania placówki przedstawiane są przez dyrektora członkom Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego i są opiniowane przez Radę Pedagogiczną (Plan pracy szkoły, Plan nadzoru pedagogicznego, Plan finansowy). Również Rada Pedagogiczna, pracownicy niepedagogiczni, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski mogą zgłaszać propozycje zadań do wykonania w danym roku. Cele wymagające nakładu finansowego muszą być zgodne z planem finansowym placówki.

W Zespole Szkół w Pokrzydowie Zarządzeniem Dyrektora została wprowadzona procedura wyznaczania celów, ustalenia ryzyka i określenia reakcji na ryzyko .W placówce został powołany zespół do przeprowadzania weryfikacji propozycji celów pod kątem ich zasadności do realizacji, który weryfikuje zebrane propozycje i przedstawia dyrektorowi. Następnie zostają one umieszczone w rejestrze celów i ryzyka. Ocena realizacji celów i zadań uwzględnia kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności. Stopień realizacji celów za 2025r. został opisany w takich dokumentach jak: sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego, sprawozdaniach nauczycieli z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, sprawozdaniach finansowych za 2025r.

3.Identyfikacja , analiza i reakcja na ryzyko.

Zespół do przeprowadzania weryfikacji propozycji celów pod kątem ich zasadności do realizacji zajmuje się także analizą mającą na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków. W celu identyfikacji ryzyka zespół bierze pod uwagę wyniki przeprowadzonych kontroli zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli znajdują się w dokumentacji szkoły, a zawarte w nich uwagi i spostrzeżenia posłużą do doskonalenia dalszej pracy . W placówce jest prowadzona książka kontroli.

III. Mechanizmy kontroli.

1.Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

Na dokumentację kontroli zarządczej składają się wszystkie dokumenty ,które dotyczą regulacji wewnętrznych w szkole i od których zależy jej funkcjonowanie. Wszystkie te przepisy łącznie tworzą system kontroli zarządczej

2.Nadzór.

Nadzór nad wykonywaniem zadań prowadzi Dyrektor Zespołu Szkół w Pokrzydowie. Do kontroli wykorzystywane są następujące narzędzia:

- a)ankiety;
- b)obserwacje;
- c)wywiady;
- d)kontrole wewnętrzne i zewnętrzne;
- e)nadzór pedagogiczny;
- f)rozmowy z pracownikami;
- h)motywowanie, nagradzanie , karanie.

Nadzór nad prawidłową działalnością Dyrektora prowadzi Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty oraz Wójt Gminy Zbiczno.

3.Ciągłość działalności.

W placówce eliminuje się sytuacje, które zagrażałyby ciągłości działalności placówki wykorzystując między innymi:

- wyniki analizy ryzyka;
- dokonywanie aktualnych przeglądów budynków i urządzeń pod względem bhp i p.poż;
- zakup urządzeń i wyposażenia oraz użytkowanie ich zgodnie z instrukcjami i certyfikatami;
- nauczyciel powołany przez Wójta Gminy Zbiczno zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności;
- plan urlopów;
- zastępstwa za nieobecnego pracownika;
- nabór pracowników na wolne stanowiska(wakaty);
- planowanie zmian organizacyjnych;
- podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, nabywanie nowych umiejętności.

4.Ochrona zasobów (materialnych i ludzkich).

- dostęp pracowników do obiektu poza godzinami pracy jest ograniczony i kontrolowany;
- zabezpieczenie w postaci alarmu p.poż. i czujników ruchu ;
- pomieszczenia o istotnym znaczeniu są zamykane, a dostęp do nich ograniczony;
- prowadzenie systematycznych przeglądów budynków i wyposażenia;
- ubezpieczenie mienia;
- dokumenty o znacznej wadze, pieczęcie przechowywane w metalowej szafie;
- pracownicy odpowiadają za powierzony im sprzęt , pomoce dydaktyczne, dokumenty;
- pracownicy mają świadomość swojej odpowiedzialności za mienie ogólnodostępne;
- dostęp do środków finansowych i informatycznych mają wyłącznie osoby upoważnione,
- stosuje się hasła zabezpieczające do komputerów, poczty elektronicznej, strony internetowej, SIO, PIKO, SIOEO, dziennika elektronicznego, programu do sporządzania świadectw, portali do sporządzania sprawozdań;
- badania okresowe pracowników;
- szkolenie bhp, p.poż. , udzielania pierwszej pomocy pracownikom
- przydział odzieży ochronnej i roboczej;
- plan ewakuacji, oznaczenie dróg ewakuacji;
- plan dyżurów;
- nadzór prowadzony przez nauczycieli nad uczniem w czasie przebywania w placówce;
- wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu ;
- bieżące prace remontowe poprawiające komfort i usprawniające działalność placówki;
- założono w grudniu 2025r. monitoring obiektu.

5.Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.

Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Pokrzydowie jest Gmina Zbiczno.

Księgowość placówki prowadzona jest przez pracowników Urzędu Gminy Zbiczno. Dyrektor dysponuje przyznanymi środkami finansowymi na dany rok kalendarzowy przestrzegając dyscyplinę budżetową. Obowiązuje zasada rzetelnego, pełnego dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych. Mechanizmy kontroli zostały ujęte w zasadach rachunkowości oraz innych dokumentach wewnętrznych usprawniających działanie placówki.

6.Mechanizmy kontroli dotyczące mechanizmów informatycznych.

Mechanizmy kontroli systemów informatycznych zostały sprecyzowane Polityce bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania

systemem informatycznym mają na celu zabezpieczenie tych systemów oraz danych znajdujących się w systemie poprzez:

- dostęp do zasobów informatycznych mają wyłącznie osoby upoważnione;
- stosowanie haseł zabezpieczających;
- wykonywanie kopii zapasowych;
- pracownicy mają świadomość własnych obowiązków w zakresie ochrony zasobów informatycznych oraz przestrzegają ustalonych zasad i procedur;
- w jednostce stosowane jest oprogramowanie antywirusowe , a na komputerach uczniowskich oprogramowanie blokujące nieodpowiednie strony internetowe – ARKAVIR ;
- śledzenie nowych osiągnięć w dziedzinie informatycznej i wdrażanie nowych narzędzi mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa;
- zawarcie umowy na objęcie opieką techniczną oprogramowania, sprzętu komputerowego i poczty elektronicznej z firmą zewnętrzną;
- zawarcie umowy na świadczenie usług polegających na sprawowaniu opieki autorskiej nad systemem RADIX w księgowości szkolnej z firmą zewnętrzną;
- zawarcie umowy na użytkowanie zestawu rozwiązań informatycznych e-dziennik i e-biblioteki z firmą zewnętrzną;
- zawarcie umowy na świadczenie usług z firmą zewnętrzną i zakup oprogramowania VULCAN kadry i płace;
- zawarcie umowy zlecenia na prowadzenie dziennika elektronicznego przez pracownika ZS;
- zawarcie umowy zlecenia z osoba fizyczną spoza placówki na pełnienie funkcji IOD;
- 20.11.2025r. był przeprowadzony w placówce audyt zgodności z przepisami RODO,
- 21.05.2025r. został przeprowadzony przez firmę zewnętrzną (CBI24 sp. z o. o) audyt zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI), pozyskana wiedza zostanie wykorzystana w celu usunięcia wskazanych uchybień.

IV. Informacja i komunikacja.

1.Bieżąca informacja.

Pracownicy Zespołu Szkół w Pokrzydowie mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków, a system komunikacji umożliwia przepływ potrzebnych informacji wewnątrz placówki.

2.Komunikacja wewnętrzna.

- a)rozmowy indywidualne
- b)posiedzenia Rady Pedagogicznej;
- c)zeszyt zastępstw;
- d)zeszyt zarządzeń;
- e)poczta elektroniczna;
- f)telefon;
- g)spotkania pracodawcy z pracownikami;
- h)zebrania Rady Rodziców i spotkania wszystkich rodziców z wychowawcami, dyrektorem;
- i) informacje w e- dzienniku;
- j)apele;
- k)portale społecznościowe.
- l)tablica ogłoszeń;

3.Komunikacja zewnętrzna.

- a)rozmowy indywidualne;
- b)telefon, fax;

- c) poczta elektroniczna;
- d) strona internetowa placówki;
- e) BIP Urzędu Gminy w Zbiczynie;
- f) tablice ogłoszeń w miejscach publicznych;
- g) współpraca z mediami;
- h) przekazywanie sprawozdań;
- i) wypełnianie ankiet on-line;
- j) konsultacje, szkolenia, konferencje, spotkania,
- k) wprowadzenia w placówce e-Doręczeń

Monitorowanie i ocena.

Dyrektor dąży do tego, aby ocena systemu kontroli funkcjonującej w jednostce dokonywana była w sposób ciągły i systematyczny, a pojawiające się problemy rozwiązywane były na bieżąco.

Ocena pracy placówki pod względem dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym odbywa się 2 razy w roku szkolnym. Raz w roku dokonywana jest samoocena kontroli zarządczej za dany rok kalendarzowy za pomocą ankiety. Samoocena stanowi źródło oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Dyrektor
Zespołu Szkół w Pokrzydowie

mgr Jarosław Hartka